



**MATRIZ DE RIESGOS PARA: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS INSTALACIONES Y OFICINAS DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA.**

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)                                                                       | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna?  | Tratamiento/Controles a ser implantados                        | Impacto después del Tratamiento |         |                       |           | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento            | Fecha estimada en que se completa el Tratamiento | Monitoreo y Revisión           |                                                           |                       |
|-----|---------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |         |         |           |             |                                                                                                                          |                                          |              |         |                       |           |                         |                                                                | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |                                    |                                                    |                                                           |                                                  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?                                     |                       |
| 1   | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en las obligaciones Cuando el contratista, no cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato. | Afecta el cumplimiento del contrato      | 2            | Menor   | 2                     | Baja      | Contratista             | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable                        | 2       | Bajo                  | Si        | Supervisor                         | A partir de la firma del informe del supervisor    | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente                                       | General                        | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 2   | General | Externo | Selección | Regulatorio | Cambio en la normatividad                                                                                                | Afecta el cumplimiento del contrato      | 1            | Menor   | 1                     | Baja      | Contratista y Municipio | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable                        | 2       | Bajo                  | Si        | Supervisor                         | A partir de la firma del informe del supervisor    | General                                                   | Permanente                                       | General                        | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente            |
| 3   |         | Externo | Ejecución | Operacional | No pago de la seguridad social                                                                                           | Riesgo de accidente laboral              | 2            | Menor   | 2                     | Probable  | Contratista             | Verificación de la información suministrada por el contratista | Raro                            | 2       | Bajo                  | Si        | Supervisor                         | A partir de la firma del informe del supervisor    | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente                                       | Permanente                     | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente            |
| 4   | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daño o pérdida de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de la ejecución del contrato.            | Afecta el cumplimiento del contrato      | 2            | Menor   | 2                     | Baja      | Contratista             | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable                        | 2       | Bajo                  | Si        | Supervisor                         | A partir de la firma del informe del supervisor    | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente                                       | Permanente                     | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente            |
| 5   | General | Externo | Selección | Operacional | Riesgo en el proceso contractual. Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación.            | Afecta el cumplimiento del contrato      | 2            | Menor   | 2                     | Baja      | Municipio y Contratista | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable                        | 2       | Bajo                  | Si        | Supervisor                         | A partir de la firma del informe del supervisor    | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente                                       | Permanente                     | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente            |



(602) 223 51 95



[www.andalusia-valle.gov.co](http://www.andalusia-valle.gov.co)  
[recursoshumanos@andalucia-valle.gov.co](mailto:recursoshumanos@andalucia-valle.gov.co)



Carrera 4 con Calle 12 Esquina.  
Código Postal: | Urbano 763010 | Rural 763017



**Alcaldía de Andalusía**  
Subsecretaría de Recursos Humanos



**MATRIZ DE RIESGOS PARA: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS INSTALACIONES Y OFICINAS DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA.**

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)                                                                                                   | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna?  | Tratamiento/Controles a ser implantados                        | Impacto después del Tratamiento |         |                       |           | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se completa el Tratamiento | Monitoreo y Revisión                                      |                       |
|-----|---------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |         |         |           |             |                                                                                                                                                      |                                          |              |         |                       |           |                         |                                                                | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |                                    |                                                    |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo?                            | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 5   | General | Externo | Ejecución | Operacional | Atrasos o falta de pago por parte del CONTRATISTA o subcontratistas o trabajadores                                                                   | Afecta el cumplimiento del contrato      | N            | Menor   | N                     | Baja      | Contratista             | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable                        | C       | C                     | Bajo      | SI                                 | Supervisor                                         | A partir de la firma del contrato              | A partir de la firma del informe del supervisor  | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente            |
| 6   | General | Externo | Selección | Operacional | Riesgo en la elaboración de la oferta y documentos por parte del contratista. Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la oferta.   | Afecta el cumplimiento del contrato      | N            | Menor   | N                     | Baja      | Contratista             | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable                        | C       | C                     | Bajo      | SI                                 | Supervisor                                         | A partir de presentación de la propuesta       | A partir de la firma del informe del supervisor  | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente            |
| 7   | General | Externo | Ejecución | Operacional | En el caso de que el contrato supere el tiempo establecido y su vigencia, puede presentar variaciones en los análisis de precios o precios unitarios | Afecta el cumplimiento del contrato      | N            | Menor   | N                     | Baja      | Contratista y Municipio | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable                        | C       | C                     | Bajo      | SI                                 | Supervisor                                         | A partir de la firma del contrato              | A partir de la firma del informe del supervisor  | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente            |
| 8   | General | Externo | Ejecución | Operacional | Variación de cantidad De acuerdo a la necesidad se pueden presentar variaciones en las cantidades bienes y/o servicios u obra.                       | Afecta el cumplimiento del contrato      | N            | Menor   | N                     | Baja      | Contratista y Municipio | Verificación de la información suministrada por el contratista | Probable                        | C       | C                     | Bajo      | SI                                 | Supervisor                                         | A partir de la firma del contrato              | A partir de la firma del informe del supervisor  | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente            |



(602) 223 51 95



[www.andalucia-valle.gov.co](http://www.andalucia-valle.gov.co)  
[recursoshumanos@andalucia-valle.gov.co](mailto:recursoshumanos@andalucia-valle.gov.co)



**Alcaldía de Andalucía**  
Subsecretaría de Recursos Humanos



Carrera 4 con Calle 12 Esquina.

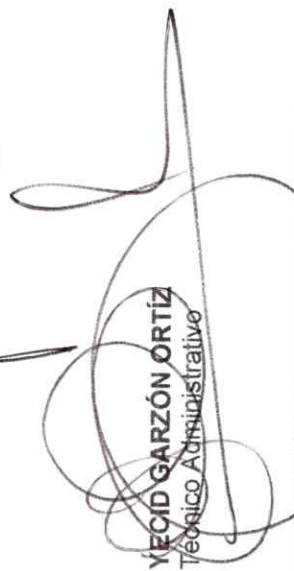
Código Postal: | Urbano 763010 | Rural 763017

**MATRIZ DE RIESGOS PARA: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS INSTALACIONES Y OFICINAS DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA.**

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)                                                                      | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se completa el Tratamiento | Monitoreo y Revisión                                      |                       |
|-----|---------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |         |         |           |             |                                                                                                                         |                                          |              |         |                       |           |                                    |                                                    |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo?                            | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 10  | General | Externo | Ejecución | Operacional | Los efectos derivados de las variaciones de las condiciones financieras (tasa de cambio, garantías, plazos entre otros) | Afecta el cumplimiento del contrato      | N            | Menor   | N                     | Baja      | Si                                 | Supervisor                                         | A partir de presentación de la propuesta       | A partir de la firma del informe del supervisor  | Verificando los soportes suministrados por el contratista | Permanente            |

Se firma en Andalusia Valle, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto de 2026.

  
**LINA MARIA GUERRERO SINISTERRA**  
Subsecretaria de Recursos Humanos

  
**YECID GARZÓN ORTIZ**  
Técnico Administrativo